

重庆三峰环境集团股份有限公司

内部控制审计报告

重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问 <http://ywxt.cqicpa.org.cn>，
和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0220 3291 1470 0649 00

报告文号：天健审（2022）8-130号

客户名称：重庆三峰环境集团股份有限公司

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型：专项审计、其他鉴证业务 内部控制审计

报告出具日期：2022-03-29

报告录入日期：2022-03-29

签字注册会计师：唐明、刘静亚

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。

内部控制审计报告

天健审〔2022〕8-130号

重庆三峰环境集团股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称三峰环境公司）2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三峰环境公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性


内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，三峰环境公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规

范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：

中国注册会计师
唐明
500300750750

中国注册会计师：

中国注册会计师
刘静亚
330000010100

二〇二二年三月二十九日



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照 (副本)



扫描二维码
获取企业信息
记录、章程、许可、监
管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号401室

经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，信息系统审计；法律、法规规定的
的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2021年03月8日

仅为重庆三峰环境集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为重庆三峰环境集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：0007686

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年6月28日改制

仅为重庆三峰环境集团股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证券业协会 地址：北京 邮编：100053 电话：010-59208888 网站：www.csa.com.cn

从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	9111000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所，特殊普通合伙	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	913100005587870XR	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3Y781	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329180G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	91310000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000083158582J	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyggjgba/202011/t20201102_385509.html

仅为 重庆三峰环境集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方发送或披露。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 李 蔚明
性别 女
出生日期 1976年09月27日
工作单位 重庆天圆会计师事务所
身份证号码 710002197609275738
身份证号码

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计帅工作单位变更登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from
天健正信
重庆立信
CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to
重庆立信
CPA

转出单位盖章
Stamp of the transferred business of CPAs
重庆立信
2022年5月31日

转入单位盖章
Stamp of the receiving business of CPAs
重庆立信
2022年5月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013.3.3
2018.3.31

证书编号: 600300769760
No. of Certificate

北京注册会计师协会
Subscribed Institute of CPA

发证日期: 2003年 月 日
Date of Issuance

注册会计帅工作单位变更登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from
天健正信
重庆立信
CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to
重庆立信
CPA

转出单位盖章
Stamp of the transferred business of CPAs
重庆立信
2022年5月31日

转入单位盖章
Stamp of the receiving business of CPAs
重庆立信
2022年5月31日

注意事项
NOTES

- When transferring, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall remain the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In the case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and get through the procedure of revocation after making an announcement of loss to the workplace.

仅为 重庆三峰环境集团股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明刘静亚是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自颁发之日起计算。
This certificate is valid for another year after this renewal.

重庆注册会计师协会
CHONGQING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

33010210059709

年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘静亚
33010210059709

重庆注册会计师协会
CHONGQING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘静亚
33010210059709

重庆注册会计师协会
CHONGQING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘静亚
33010210059709

重庆注册会计师协会
CHONGQING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘静亚
33010210059709

重庆注册会计师协会
CHONGQING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘静亚
33010210059709

重庆注册会计师协会
CHONGQING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘静亚
33010210059709

重庆注册会计师协会
CHONGQING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘静亚
33010210059709

重庆注册会计师协会
CHONGQING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘静亚
33010210059709

重庆注册会计师协会
CHONGQING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘静亚
33010210059709

重庆注册会计师协会
CHONGQING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘静亚
33010210059709

重庆注册会计师协会
CHONGQING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘静亚
33010210059709

重庆注册会计师协会
CHONGQING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会